

# **2022年度 第三人民医院部门决 算**

# 目 录

## 第一部分 第三人民医院部门单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# **第一部分**

## **第三人民医院部门概况**

## **一、部门职责**

第三人民医院的主要职责是：

1. 承担辖区内常见病、多发病的诊治工作任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；
2. 承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救；
3. 接受下级医疗卫生机构的转诊，承担对乡镇卫生院的业务技术指导 and 培训；
4. 承担县卫生局下达的其它任务。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置**

我院设有急诊科、内科、二内科、儿科、外科、骨外科、妇产科、中医科、五官科、化验室、B 超室、特检科、合管医保办、办公室、财务科、安全保卫科等科室，建立了院前、院内急救队伍，能快速急救，二十四小时接诊。

### **（二）决算单位构成**

第三人民医院 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：第三人民医院本级。

# 第二部分

## 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：第三人民医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,071.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,749.29	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.34
	9		九、卫生健康支出	40	5,748.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：第三人民医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,821.11	本年支出合计	58	5,821.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,821.11	总计	62	5,821.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：第三人民医院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,821.11	2,071.81		3,749.29			
208	社会保障和就业支出	31.34	31.34					
20805	行政事业单位养老支出	31.34	31.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.34	31.34					
210	卫生健康支出	5,748.06	1,998.77		3,749.29			
21002	公立医院	5,662.97	1,913.68		3,749.29			
2100201	综合医院	1,858.21	1,858.21					
2100299	其他公立医院支出	3,804.76	55.47		3,749.29			
21004	公共卫生	65.07	65.07					
2100408	基本公共卫生服务	13.94	13.94					
2100409	重大公共卫生服务	51.13	51.13					
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02					
2101102	事业单位医疗	20.02	20.02					
221	住房保障支出	41.70	41.70					
22102	住房改革支出	41.70	41.70					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。



收入决算表

公开02表

部门：第三人民医院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	41.70	41.70					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：第三人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,821.11	4,216.11	1,605.00			
208	社会保障和就业支出	31.34	31.34				
20805	行政事业单位养老支出	31.34	31.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.34	31.34				
210	卫生健康支出	5,748.06	4,143.06	1,605.00			
21002	公立医院	5,662.97	4,057.97	1,605.00			
2100201	综合医院	1,858.21	253.21	1,605.00			
2100299	其他公立医院支出	3,804.76	3,804.76				
21004	公共卫生	65.07	65.07				
2100408	基本公共卫生服务	13.94	13.94				
2100409	重大公共卫生服务	51.13	51.13				
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02				
2101102	事业单位医疗	20.02	20.02				
221	住房保障支出	41.70	41.70				
22102	住房改革支出	41.70	41.70				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：第三人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	41.70	41.70				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：第三人民医院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,071.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.34	31.34		
	9		九、卫生健康支出	41	1,998.77	1,998.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41.70	41.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：第三人民医院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,071.81	本年支出合计	59	2,071.81	2,071.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,071.81	总计	64	2,071.81	2,071.81		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：第三人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,071.81	466.81	1,605.00
208	社会保障和就业支出	31.34	31.34	
20805	行政事业单位养老支出	31.34	31.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.34	31.34	
210	卫生健康支出	1,998.77	393.77	1,605.00
21002	公立医院	1,913.68	308.68	1,605.00
2100201	综合医院	1,858.21	253.21	1,605.00
2100299	其他公立医院支出	55.47	55.47	
21004	公共卫生	65.07	65.07	
2100408	基本公共卫生服务	13.94	13.94	
2100409	重大公共卫生服务	51.13	51.13	
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02	
2101102	事业单位医疗	20.02	20.02	
221	住房保障支出	41.70	41.70	
22102	住房改革支出	41.70	41.70	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：第三人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	41.70	41.70	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：第三人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	348.53	302	商品和服务支出	118.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.47	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.34	30206	电费	51.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	53.21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：第三人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	348.53					公用经费合计	118.28

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：第三人民医院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：第三人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：第三人民医院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
- 3. 本单位2022年度无“三公”经费支出。

## **第三部分**

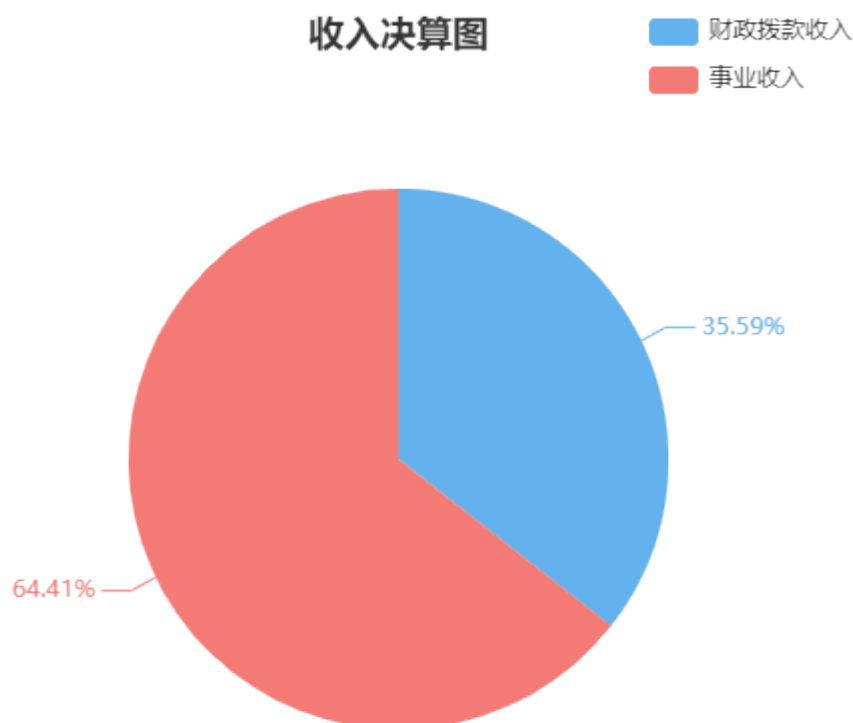
# **2022年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 5821.11 万元，与上年相比减少 6925.73 万元，下降 54.33%。主要是因为主要是 2020 年年末有项目资金结转余额，实际支出在 2021 年，而且 2022 年受疫情影响，因此导致 2021 年支出相比 2022 年大。

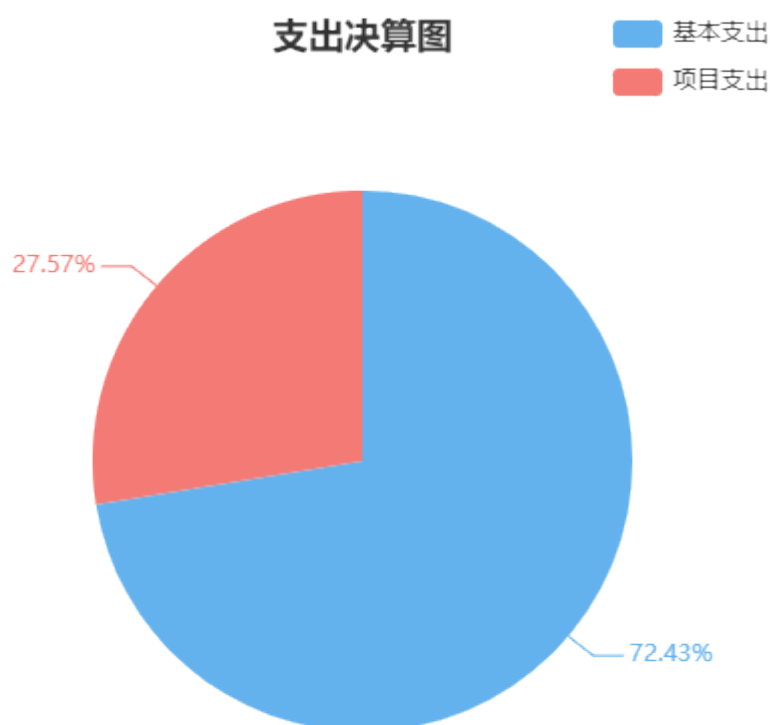
## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5821.11 万元，其中：财政拨款收入 2071.81 万元，占 35.59%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 3749.29 万元，占 64.41%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5821.11 万元，其中：基本支出 4216.11 万元，占 72.43%；项目支出 1605.00 万元，占 27.57%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2071.81 万元，与上年相比，减少 6519.22 万元，下降 75.88%，主要是因为 2021 年年初有项目支出结转资金 8000 万元，为财政拨款资金结转，该笔资金在 2021 年年度支出，从而导致 2021 年财政拨款支出相比 2022 年大。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2022 年度财政拨款支出 2071.81 万元，占本年支出合计的 35.59%，与上年相比，财政拨款支出增加 1480.78 万元，上升 250.54%。主要是结算单增加了 1605 万元的项目拨款收入，本在 2022 年本年支出。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 2071.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）31.34 万元，占比 1.51%；卫生健康支出（类）1998.77 万元，占比 96.47%；住房保障支出（类）41.70 万元，占比 2.01%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 2071.81 万元，支出决算数为 2071.81 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 31.34 万元，支出决算为 31.34 万元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 1858.21 万元，支出决算为 1858.21 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为 55.47 万元，支出决算为 55.47 万元，完成年初预算的 100%。



4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 13.94 万元，支出决算为 13.94 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 51.13 万元，支出决算为 51.13 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 20.02 万元，支出决算为 20.02 万元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 41.7 万元，支出决算为 41.7 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 466.81 万元，其中：

人员经费 348.53 万元，占基本支出的 74.66%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 118.28 万元，占基本支出的 25.34%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、财政拨款三公经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，

无法计算百分比。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元,全年共接待来访团组 0 个,来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元,其中:公务用车购置费 0.00 万元,第三人民医院更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元,截止 2022 年 12 月 31 日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年机关运行经费支出 0 万元。

## **十一、一般性支出情况说明**

2022 年本部门开支会议费 0 万元;开支培训费 0 万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 113.88 万元,其中:政府采购货物支出 63.20 万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出 50.68 万元。授予中小企业合同金额 30.68 万元,占政府采购支出总

额的 26.94%，其中：授予小微企业合同金额 30.68 万元，占政府采购支出总额的 26.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是救护车，用于接送病人；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

### **十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

# **第四部分**

## **名词解释**

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

10. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

11. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

12. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

15. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

16. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

20. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



# 第五部分

## 附 件

# 衡阳县部门整体支出绩效自评报告

( 2022 年度 )

部门(单位)名称： 衡阳县第三人民医院

预算编码： 701007

评价方式：部门（单位）自评☒

中介机构评价☐

评价机构：部门（单位）评价组☐

中介机构☐

报告日期： 2023 年 3 月 16 日

# 衡阳县第三人民医院

## 部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门、单位基本情况

#### 一、单位基本情况

衡阳县第三人民医院系差额补助事业单位，我院主要职承担县内常见病、多发病的诊治工作任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；承担 120 急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；接受下级医疗卫生机构的转诊，承担对乡镇卫生院的业务技术指导和培训；承担县卫生局下达的其它任务。

本院内设有急诊科、内科、二内科、儿科、外科、骨外科、妇产科、中医科、五官科、化验室、B 超室、特检科、合管医保办、办公室、财务科、安全保卫科等科室。本院以技术人才为砥柱，以先进医疗设备为基础，设施齐备，技术力量雄厚。拥有急救车、四维彩超、多普勒脑彩超、螺旋 CT、平板 DR、500 毫安 X 光机、微创手术治疗系统、自动呼吸机、多功能麻醉机、微生物监测系统、全自动生化仪、全自动血球分析仪、生物蓝光治疗仪、电子胃镜、电子鼻咽镜、电子

阴道镜、等大型医疗设备和其它常规设备、仪器。建立了院前、院内急救队伍，能快速急救，二十四小时接诊。

2022 年本单位年末实有人数 229 人，其中编制人员 107，合同制人员 122 人，其中高级技术职称 8 人，中级技术职称人 87。人员较 2021 年增加了 9 人。人员变化的主要原因是：人才引进。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）经批复的预、决算情况**

我院 2022 年预算批复数 323.06 万元，调整预算数 2071.81 万元，2022 年决算批复数 2071.81 万元。

### **（二）部门预算执行情况。**

**收入情况：**2022 年，本部门当年一般公共预算财政拨款收入 2071.81 万元，上年结转收入 0 万元，合计 2071.81 万元。

#### **支出情况：**

##### **1. 基本支出情况**

2022 年基本支出预算数 466.81 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中基本工资、津贴补贴等人员经费预算数支出 348.53 万元；办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等一般商品和服务预算数支出 118.28 万元。

##### **2、项目支出**

2022 年决算项目支出 1605 万元，其中：其他支出-新院

及公租房建设 1605 万元。

### **三、部门整体支出绩效情况**

#### **（一）部门专项组织实施情况**

##### **（1）专项组织情况**

专项资金实行使用部门提出支出申请报告，财务进行审核，主要领导同意后据实安排支出。涉及招标采购的项目严格执行项目招标和竣工验收，事前按照政府采购的规定申报采购计划，实施中对资金投向及年度资金调度进行详细规划，并及时将项目支出按预算科目编报财务决算。

##### **（2）专项管理情况**

对专项资金加强预算管理，规范了资金审批和支付程序，在专项资金申报中，严格按要财政要求执行；在专项资金使用上，按轻重缓急保障安排，每一笔支出有依据、有凭证、有程序、有责任。建立专项资金使用自查制度和抽查制度，及时发现问题，提出整改意见，增强自纠能力，确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

##### **（三）财务及资金管理情况**

严格按照“八项规定”和《党风廉政建设责任制》要求，制定了财务管理制度、项目管理制度，落实了专职报账人员，确保财务管理制度化、规范化。认真落实固定资产管理办法，对固定资产的保管、使用、账实进行专人管理，确保固定资

产安全和完整，并严格按照有关规定执行政府采购。

### 绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进文化交流事业的发展。

#### （一）绩效评价的主要过程。

主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。我们按照县财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我院牵头，组织有关业务部门制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为部门自评：根据上一阶段任务布置，各部门按照要求展开自评工作，并将评价结果报财务室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务室在各部门自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

#### （二）评价结论。

2022 年，我院积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我院 2022 年度部门整体支出绩效自评 95 分。部门整体支出绩效自评考核评分表

详见附件。

#### **四、存在的问题及原因分析**

1、账务处理有待进一步规范，健全财务制度。

2、预算编制的合理性有待提高。预算编制时的前瞻性不够。预算编制的质量不高，实际资金支出过程中因实际情况发生变化与预算支出经济科目数有时存在偏差，预算编制精准化还有待进一步提高。

3、资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

4、固定资产有不少已经年代久远，已过使用年限，暂未做资产处置。

5、单位是差额编制，部门年初预算中，基本支出预算中公用经费预算较少，不能满足单位日常运行费用支出，导致日常运行经费支出挤占专项经费支出，影响了专项业务工作的开展。

#### **六、改进措施及建议**

1、细化预决算编制工作，认真做好预决算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资

金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批、采购、使用管理、处置和报废、管理岗位职责等制度，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

4、进一步强化资产管理意识和责任落实，妥善解决单位资产权属不清的遗留问题，进一步加强制度和机制建设，加强对国有资产的监督管理。

5、提高公用经费的预算额度，增强预算管理的执行力，杜绝预算执行和资金使用上的随意性，确保单位日常运行支出不挤占专项工作经费支出。

报告包括以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表



## 附件 1-1

### 部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县第三人民医院

填报时间：2023 年 3 月 16 日

财政供养人员情况	编制数	年末实际在职人数	控制率
	107	229	143%
经费控制情况	当年决算数	当年预算数	上年决算数
一、部门基本支出	4216.11	4216.11	4746.84
其中： 1、压缩一般性支出	118.28	118.28	
2、三公经费	0	0	
公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
公务接待	0	0	0
出国（境）经费	0	0	0
二、部门项目支出	1605	1605	8000
住院综合楼及附属用房建设	1605	1605	8000
政府采购金额	113.88	113.88	9000
厉行节约保障措施	1、严控三公经费。 2、加强领导，确保节约落实到实处 3、无预算不支出 4、严格按照上级文件要求，结合本单位实际情况，规范各类支出报销。		

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：阳亚兰

联系电话: 18173475263

单位负责人：夏良友

## 附件 1-2

## 部门整体支出绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位（盖章）：

填报时间：2023 年 3 月 16 日

部门资金（万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	年度资金总额		5821.11	5821.11	100%	10	10
	按收入性质分类			按支出性质分类			
	一般公共预算拨款		2071.81	基本支出		4216.11	
	政府性基金拨款			1. 人员经费		2048.53	
	事业收入		3749.29	2. 公用经费		2167.58	
	其他收入			其中：三公经费		0	
	上年结转		0	项目支出		1605	
年度总体目标	年初预期（设定）目标			全年实际完成情况			
	目标 1：促进基本公共卫生服务均等化工作。 目标 2：激励广大医护人员工作热情、遵循以病人为中心，以医院利益为目标，体现公平分配公平、多劳多得的原则，促进医患关系和谐发展。 目标 3：坚持抓好医疗质量安全和中医创建工作。			目标 1：保障了妇女儿童健康，降低了新生儿死亡率、孕产妇死亡率及新生儿出生缺陷的发生率。 目标 2：减少医疗事故发生率，弘扬中医文化。 目标 3：做实做细常态化疫情防控工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	1、实际财政供养人员	100%	完成	5	5
			2、部门整体支出预算总额	100%	完成	5	5
			3、实施公立医院改革	100%	完成	5	5
		质量指标	1、“三公”经费控制率	100%	完成	5	5
			2、政府采购执行率	100%	完成	5	5
			3、全年预算执行率	100%	完成	5	5
		时效指标	1、专项资金到位率	年度内 95%	完成	5	5
			2、医院内感染病控制率	100%	完成	5	5
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10

绩效 指标	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	增加医疗业务收入	业务收入增加	业务收入 9.88%	10	5
		社会效益 指标	提升医疗卫生能力、优化医疗 资源布局、推进医疗卫生项目 建设、提升医疗服务质量、加 强公共卫生管理	100%	完成	5	5
		生态效益 指标	加强医院院感控制率与传染 病发生率	95%	完成	5	5
		可持续影 响指标	住院费用个人负担比例降 低	个人负担比例 小于等于 30%	完成	10	10
	满意度 指标	社会公众 或服务对	满意度达到 93%以上	95%	完成	10	10
综合评定等级				总 分		100	95
说明	偏差及原因分析			改进措施			
	因为医保政策及新冠肺炎疫情原因使得业务 收入增加未达到预期目标,			进一步提升医疗服务水平			

填表人：阳亚兰

联系电话：18173475263

单位负责人签字：夏良友

说明：1. 分值设定 100 分，其中预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2. 综合评价等级分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 80$ ）、较差（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）。

3. 三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。

# 衡阳县第三人民医院

---

## 衡阳县第三人民医院项目支出绩效自评报告

根据相关部门工作要求，我院对 2022 年项目资金开展绩效目标自评工作，现将衡阳县第三人民医院住院综合楼及附属楼建设项目资金执行情况自评报告如下：

### 一、项目单位简介及职能职责

衡阳县第三人民医院位于美丽的衡阳县洪市镇。这里人杰地灵，孕育了千秋英烈夏明翰、一代先哲王船山；这里物华天宝，钟灵毓秀，距县城西渡 25 公里，省道 S210 横穿镇中心与衡邵高速、益娄衡高速相连，距衡阳市仅 30 分钟车程。蒸水河穿境而过，交通十分便利。是国家级重点小城镇，是周边乡镇的经济、文化活动中心。衡阳县第三人民医院是一所集医疗、预防保健、急救于一体的二级综合医院。

（1）贯彻执行党和国家有关卫生健康工作的方针、政策和法律法规。

（2）开展临床医疗、健康保健、康复急救等工作，为人民健康提供医疗、护理和保健服务。

（3）开展临床教学、培训及科研工作。

（4）参与突发公共事件医疗应急处置与会议保障、群体活动医疗保健。

（5）指导乡镇（中心）卫生院医疗业务工作。

（6）完成上级和业务主管部门交办的其他工作。

**（一）项目内容：**县第三人民住院综合楼总建筑面积 41200 平方米，附属楼（公租房）总建筑面积 9960 平方米，其中地上面积 35500 平方米，地下面积为 6700 平方米。住院综合楼地上 12 层，地下 1 层；附属楼（公租房）地上 17 层。

**（二）项目资金情况：**根据衡阳县财政局和衡阳县卫生健康委《关于下达 2021 年卫生领域中央基建投资和市基建统筹资金的通知》湘财预（2020）5 号文件，项目总体预算金额为 16000 万元，目前投资 9605 万元，其中：县级财政投资 9605 万元。

**（三）绩效目标：**完成住院综合楼建设，内容包括住院大楼、地下车库以及其他配套设施建设，总建筑面积 51160 平方米。

**（四）项目组织实施单位：**由县第三人民医院委托县宏丰公司为第三方代建单位，湖南省衡洲建设有限公司负责组织实施住院综合楼项目建设，湖南云山建筑工程有限公司负责组织实施附属楼（公租房）项目建设。

## **二、综合分析评价**

此次项目资金绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，对项目实施情况，细化工作责任，确保项目资金绩效达到预期目的。

## **三、绩效目标完成情况分析**

**（一）总体绩效目标完成情况分析：**按照既定目标有序推进项目建设，截至目前完成了高边坡治理、地下车库和主体工程建设，目前正在装饰装修阶段。已付基础监测费、工程监理费、主体材料检测费、民工工资、工程进度款和项目前期相关费用等 9605 万元。该项目资金的管理和使用按照资金

使用方案，坚持专款专用原则，无截留、挤占、挪用专项资金情况，全部支出使用合法票据，所有支出均通过转账结算。

## （二）绩效指标完成情况分析

完成了建筑主体工程建设，各项分部验收和质量检测合格率为 100%，工程完成量为 100%，配套设施完成率为 80%，工程按期完成率为 100%。因项目尚未完全竣工交付使用，效益指标无法获取。

## （三）评价结果

本项目自评得分 95 分，达到了预期绩效目标。

## 四、存在的问题及原因分析

（一）项目管理方面的问题：因项目主体和装饰装修分开实施，存在交叉施工现象，导致不同程度对工期产生了影响。

（二）资金使用方面的问题：工程进度款未能按期拨付。

## 五、下一步改进措施

施工过程中加强各方协调，保证工程按照预定工期如期完工投入使用，尽早在为全县居民健康服务中发挥效益。

## 六、其他需要说明的问题

项目在实施过程中接受各级巡视、审计和财政监督，未发生各种违规违纪问题。

报告包括以下附件：

项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

# 项目支出绩效自评表

## ( 2022 年度)

填报单位（盖章）：衡阳县第三人民医院

填报时间：2023 年 3 月 16 日

项目支出名称		衡阳县第三人民医院住院综合楼及附属楼建设项目					
主管部门		衡阳县卫生健康局	实施单位	衡阳县第三人民医院			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
		年度资金总额	1605	1605	100%	10	10
		其中：一般公共预算拨款	1605	1605		-	-
		其他资金				-	-
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成新建第三人民医院住院综合楼机附属楼，内容包括住院大楼和地下车库及其他配套设施建设，总建筑面积 51160 平方米。			完成了高边坡治理、地下车库、主体工程建设，总建筑面积 25580 平方米，目前正在后期施工阶段。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (100 分)	数量指标	完成新建建筑总面积	51160 平方米	51160 平方米	20	20
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	20	20
		时效指标	工程完成率	80%-100%	100%	10	10
			配套设施完成率	80%-100%	100%	10	10
			工程按期完成率	80%-100%	80%-100%	10	10

		成本指标	工程平均建设成本	3127 元/平方米	3127 元/平方米	20	20
绩效指标	效益指标 (0 分)	经济效益指标	未投入使用				
		社会效益指标	未投入使用				
		生态效益指标	未投入使用				
		可持续影响指标	未投入使用				
	满意度指标 (0 分)	服务对象满意度指标	未投入使用				
综合评定等级			优秀	总 分		100	95
说明及建议	下年度专项资金保留或取消建议意见						
	偏差原因及分析			改进措施			
	因项目主体和装饰装修分开实施，存在交叉施工现象，导致不同程度对工期产生了影响			施工过程中加强各方协调，保证工程按照预定工期如期完工投入使用，尽早在为全县居民健康服务中发挥效益。			

填表人：阳亚兰

联系电话：18173475263

单位负责人签字：夏良友



说明：1. 分值设定 100 分，其中预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2. 综合评价等级分为优秀 ( $S \geq 90$ )、良好 ( $90 > S \geq 80$ )、较差 ( $80 > S \geq 60$ )、差 ( $S < 60$ )。

3. 三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。